ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1634953818
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**20-28722919-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174027252

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.449.184,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.316.790,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.356.143,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$678.071,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.014.548,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.793,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	244000728325
Código de Control:	123
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 10:31:03
IMPORTE PAGADO	**$10.821.533,18**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-28722919-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	213203
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2026-06-03 Hora: 09:51:56
Nro. de Transacción:	1174027252
Código de Control:	ZM4NG7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[736b39dd16a1e667ff090edaa980537a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030105260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-28722919-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	22.836.646,84
Suma de Rem. 2:	22.836.646,84
Suma de Rem. 3:	22.836.646,64
Suma de Rem. 4:	24.589.696,68
Suma de Rem. 5:	22.836.646,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.589.696,30
Suma de Rem. 9:	27.122.422,52
Suma de Rem. 10:	9.760.998,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 213203

Domicilio Fiscal: AVENIDA GRAL. SAN MA 1205 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.316.790,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.316.790,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.450.984,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.449.184,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.449.184,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	678.071,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**678.071,98**
b1 -	Total de contribuciones	1.356.143,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.356.143,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.356.143,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	17	30.005,00	
Remun. con ART	27.122.422,52	984.543,94	
L.R.T. total a pagar			**1.014.548,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 6.793,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.793,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.449.184,10**	302 - Aportes de Obra Social	**678.071,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.316.790,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.014.548,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.356.143,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.793,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2026**

Comprobante Nº **262850**

Empresa: **MENNA DIEGO**
CUIT: **20287229195**
Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205**
Codigo Empresa:03-44884-01
Localidad: **CORONEL SUAREZ**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 3.983.315,10
Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.002.143,96

Acuerdo: CEREALES

Aporte Sindical

Item 8.1.2	40.042,88
Item 8.1.1	119.499,45
Item 8.1.6	59.749,73
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	219.292,06
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **219.292,06** **Vencimiento 10/06/2026**

Son pesos doscientos diecinueve mil doscientos noventa y dos con 06 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
Cuenta: **Banco Provincia SUC 4001 Cta.Cte. Nº 12374/1**
CUIT: **30-53314945-2**
CBU: **0140001401400101237414**
Alias: **PERU.PIOLIN.TOLDO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 2/6/2026

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Personería Social Nº 1-0580-4 Resolución INOS Nº 683/80

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2026**

Comprobante Nº **262851**

Empresa: **MENNA DIEGO**
CUIT: **20287229195**
Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205**
Codigo Empresa:03-44884-01
Localidad: **CORONEL SUAREZ**
Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 3.983.315,10
Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.002.143,96

Acuerdo: CEREALES

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	50.000,00
Importe Total $	50.000,00
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **50.000,00** **Vencimiento 10/06/2026**

Son pesos cincuenta mil con 00 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Caja de ahorro: **500156/0 Suc 4001**
CUIT:**30-67788309-6**
CBU: **0140001403400150015601**
Alias: **ROMA.LIRIO.MEDICO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 2/6/2026

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros
Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logistica y Servicios
Personeria gremial Nº 760

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2026**

Comprobante Nº **262852**

Empresa: **MENNA DIEGO** CUIT: **20287229195**

Domicilio: **AVDA, GRAL SAN MARTIN 1205** Codigo Empresa:03-44884-01

Localidad: **CORONEL SUAREZ** Provincia: **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 3.983.315,10 Cantidad de trabajadores: 3

Total de Remuneraciones Básico: $ 2.002.143,96

Acuerdo: CEREALES

Aporte Federación

Item 8.1.4	10.010,72
Item 8.1.5	30.032,16
Importe Total $	40.042,88
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **40.042,88** **Vencimiento 10/06/2026**

Son pesos cuarenta mil cuarenta y dos con 88 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS**
Cuenta: **BANCO NACION ARGENTINA SUC. ARSENAL 014**
Cta Cte Nº: **60420/64**
CUIT: **30-52226052-1**
CBU: **0110002020000060420644**
Alias: **RAMA.MISA.DIOS**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 2/6/2026

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	05/2026	000

CUIL	20179353823	20259905185	20267292540	20300941991
Apellido y Nombre	DANIEL OSCAR WUNDER	MARIANO GONZALEZ	EDGARDO ALBERTO ALVAREZ	MARCOS ANTONIO CASARIEGO
Obra Social	126205	126205	103204	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	No
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	5	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	45	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.618.981,47	1.605.376,59	3.287.047,36	2.772.080,27
Remuneración 1	1.464.281,52	1.451.976,64	2.280.027,38	1.999.196,72
Remuneración 2	1.464.281,52	1.451.976,64	2.280.027,38	1.999.196,72
Remuneración 3	1.464.281,52	1.451.976,64	2.280.027,38	1.999.196,72
Remuneración 4	1.618.981,47	1.605.376,97	2.280.027,38	1.999.196,72
Remuneración 5	1.464.281,52	1.451.976,64	2.280.027,38	1.999.196,72
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.618.981,47	1.605.376,59	2.280.027,38	1.999.196,72
Remuneración 9	1.618.981,47	1.605.376,97	3.287.047,36	2.772.080,27
Remuneración 10	1.457.277,84	1.444.972,96	0,00	0,00
Conceptos no remun.	154.699,95	153.399,95	1.007.019,98	772.883,55
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	156.948,82	155.623,59	245.558,95	215.313,49
Contribución PAMI	23.170,72	22.975,07	36.252,44	31.787,23
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	45.600,55	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.698,41	13.582,75	21.432,26	18.792,45
Contribución ANSSAL	14.570,83	14.448,39	20.520,25	17.992,77
Contribución Asig. Familiares	68.492,06	67.913,73	107.161,29	93.962,25
Total Contribuciones SS	276.880,84	274.543,53	476.525,74	377.848,19
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	161.070,97	159.717,43	250.803,01	219.911,64
Aporte PAMI	43.928,45	43.559,30	68.400,82	59.975,90
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.285,42	7.224,20	10.260,12	8.996,39
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	212.284,84	210.500,93	329.463,95	288.883,93
Contribución OS	82.568,05	81.874,21	116.281,40	101.959,03
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	82.568,05	81.874,21	116.281,40	101.959,03
Aporte OS	41.284,03	40.937,11	58.140,70	50.979,52
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	41.284,03	40.937,11	58.140,70	50.979,52

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	05/2026	000

CUIL	20306404084	20311876474	20350192485	20350193104
Apellido y Nombre	IGNACIO MIGUEL SECO	FAUSTO ALEBUENA	BRAIAN ARATA	FRANCISCO EZEQUIEL PALACIO
Obra Social	126205	126205	126205	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	1	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.605.376,59	1.601.802,70	667.120,33	1.360.488,63
Remuneración 1	1.451.976,64	1.449.702,75	601.470,35	1.230.488,67
Remuneración 2	1.451.976,64	1.449.702,75	601.470,35	1.230.488,67
Remuneración 3	1.451.976,64	1.449.702,75	601.470,35	1.230.488,67
Remuneración 4	1.605.376,59	1.601.802,70	667.120,33	1.360.488,63
Remuneración 5	1.451.976,64	1.449.702,75	601.470,35	1.230.488,67
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.605.376,59	1.601.802,70	667.120,33	1.360.488,63
Remuneración 9	1.605.376,59	1.601.802,70	667.120,33	1.360.488,63
Remuneración 10	1.444.972,96	1.442.699,07	0,00	0,00
Conceptos no remun.	153.399,95	152.099,95	65.649,98	129.999,96
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	155.623,59	155.378,69	64.778,36	132.523,63
Contribución PAMI	22.975,07	22.938,92	9.563,38	19.564,77
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.582,75	13.561,37	5.653,82	11.566,59
Contribución ANSSAL	14.448,39	14.416,22	12.008,17	12.244,40
Contribución Asig. Familiares	67.913,73	67.806,86	28.269,11	57.832,97
Total Contribuciones SS	274.543,53	274.102,06	120.272,84	233.732,36
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	159.717,43	159.467,30	66.161,74	135.353,75
Aporte PAMI	43.559,30	43.491,08	18.044,11	36.914,66
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.224,19	7.208,11	6.004,08	6.122,20
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	210.500,92	210.166,49	90.209,93	178.390,61
Contribución OS	81.874,21	81.691,94	34.023,14	69.384,92
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	40.027,22	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	81.874,21	81.691,94	68.046,28	69.384,92
Aporte OS	40.937,10	40.845,97	34.023,14	34.692,46
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	20.013,61	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	40.937,10	40.845,97	34.023,14	34.692,46

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	05/2026	000

CUIL	20409427260	20420906111	20430409744	20455785635
Apellido y Nombre	MARTIN IVAN RESCH	FRANCO HERLEIN	AXEL KARP	HEUMAN BENJAMIN
Obra Social	126205	126205	126205	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	1	1	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	667.120,33	667.120,33	1.401.303,29	1.374.093,52
Remuneración 1	601.470,35	601.470,35	1.267.403,33	1.242.793,56
Remuneración 2	601.470,35	601.470,35	1.267.403,33	1.242.793,56
Remuneración 3	601.470,35	601.470,35	1.267.403,33	1.242.793,56
Remuneración 4	667.120,33	667.120,33	1.401.303,29	1.374.093,52
Remuneración 5	601.470,35	601.470,35	1.267.403,33	1.242.793,56
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	667.120,33	667.120,33	1.401.303,29	1.374.093,52
Remuneración 9	667.120,33	667.120,33	1.401.303,29	1.374.093,52
Remuneración 10	0,00	0,00	1.260.399,65	0,00
Conceptos no remun.	65.649,98	65.649,98	133.899,96	131.299,96
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	64.778,36	64.778,36	135.745,04	133.848,87
Contribución PAMI	9.563,38	9.563,38	20.040,35	19.760,42
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.653,82	5.653,82	11.847,76	11.682,26
Contribución ANSSAL	12.008,17	12.008,17	12.611,73	12.366,84
Contribución Asig. Familiares	28.269,11	28.269,11	59.238,78	58.411,30
Total Contribuciones SS	120.272,84	120.272,84	239.483,66	236.069,69
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	66.161,74	66.161,74	139.414,37	136.707,29
Aporte PAMI	18.044,11	18.044,11	38.022,10	37.283,81
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.004,08	6.004,08	6.305,86	6.183,42
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	90.209,93	90.209,93	183.742,33	180.174,52
Contribución OS	34.023,14	34.023,14	71.466,47	70.078,77
Contribución Adicional OS	40.027,22	40.027,22	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	68.046,28	68.046,28	71.466,47	70.078,77
Aporte OS	34.023,14	34.023,14	35.733,23	35.039,38
Aporte Adicional de OS	20.013,61	20.013,61	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	34.023,14	34.023,14	35.733,23	35.039,38

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	05/2026	000

CUIL	23310245879	23366984879	23407692039	23943577099
Apellido y Nombre	JONATAN PACHECO	NICOLAS MENNA	SEEWALD EMANUEL	JULIAN AGUILAR
Obra Social	126205	126205	126205	105804
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.387.698,41	1.512.845,50	1.360.488,63	2.736.940,69
Remuneración 1	1.255.098,45	1.371.145,54	1.230.488,67	1.984.118,38
Remuneración 2	1.255.098,45	1.371.145,54	1.230.488,67	1.984.118,38
Remuneración 3	1.255.098,45	1.371.145,34	1.230.488,67	1.984.118,38
Remuneración 4	1.387.698,41	1.512.845,50	1.360.488,63	1.984.118,38
Remuneración 5	1.255.098,45	1.371.145,34	1.230.488,67	1.984.118,38
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.387.698,41	1.512.845,50	1.360.488,63	1.984.118,38
Remuneración 9	1.387.698,41	1.512.845,50	1.360.488,63	2.736.940,69
Remuneración 10	0,00	1.364.141,86	0,00	0,00
Conceptos no remun.	132.599,96	141.699,96	129.999,96	752.822,31
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	135.174,10	146.918,08	132.523,63	213.689,55
Contribución PAMI	19.956,07	21.689,86	19.564,77	31.547,48
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	24.609,77	39.682,37
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.797,93	12.822,93	11.566,59	18.650,71
Contribución ANSSAL	12.489,29	13.615,61	12.244,40	17.857,07
Contribución Asig. Familiares	58.989,63	64.114,67	57.832,97	93.253,56
Total Contribuciones SS	238.407,02	259.161,15	258.342,13	414.680,74
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	138.060,83	150.826,01	135.353,75	218.253,02
Aporte PAMI	37.652,95	41.134,36	36.914,66	59.523,55
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.244,64	6.807,80	6.122,20	8.928,53
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	181.958,42	198.768,17	178.390,61	286.705,10
Contribución OS	70.772,62	77.155,12	69.384,92	101.190,04
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	70.772,62	77.155,12	69.384,92	101.190,04
Aporte OS	35.386,31	38.577,56	34.692,46	50.595,02
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	35.386,31	38.577,56	34.692,46	50.595,02

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	05/2026	000

CUIL	24335602877	Suma Totales
Apellido y Nombre	MALDONADO BENJAMIN	-
Obra Social	126205	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	07	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.496.537,50	27.122.422,14
Remuneración 1	1.353.537,54	22.836.646,84
Remuneración 2	1.353.537,54	22.836.646,84
Remuneración 3	1.353.537,54	22.836.646,64
Remuneración 4	1.496.537,50	24.589.696,68
Remuneración 5	1.353.537,54	22.836.646,64
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.496.537,50	24.589.696,30
Remuneración 9	1.496.537,50	27.122.422,52
Remuneración 10	1.346.533,86	9.760.998,20
Conceptos no remun.	142.999,96	4.285.775,30
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	145.021,70	2.454.226,81
Contribución PAMI	21.409,89	362.323,20
Contrib. Tarea Dif.	0,00	109.892,69
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.657,42	214.203,64
Contribución ANSSAL	13.468,84	239.319,54
Contribución Asig. Familiares	63.287,09	1.071.018,22
Total Contribuciones SS	255.844,94	4.450.984,10
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	148.889,13	2.512.031,15
Aporte PAMI	40.606,13	685.099,40
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	6.734,42	119.659,74
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	196.229,68	3.316.790,29
Contribución OS	76.323,41	1.254.074,53
Contribución Adicional OS	0,00	120.081,66
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	76.323,41	1.356.143,95
Aporte OS	38.161,71	678.071,98
Aporte Adicional de OS	0,00	60.040,83
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	38.161,71	678.071,98

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/06/2026 16:13:31

Número de transacción:	**281071905**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**04/06/2026**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$50.000,00**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/06/2026 16:14:23

Número de transacción:	**337824215**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES / 30533149452**
Cuenta destino:	**CC $ 4001-12374/1**
Fecha de acreditación:	**04/06/2026**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$219.292,06**

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

04/06/2026 16:15:27

Número de transacción:	**00343316**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**04/06/2026**
Referencia:	**VAR 10**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$40.042,88**